

**Изменения и дополнения в
Правила доверительного управления
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций
«КапиталЪ-Пресненский»
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы
ФСФР России 21 декабря 2010 г. за №2018-94173869)**

№ п.	Старая редакция	Новая редакция
110.1.	<p>110.1. Управляющей компании в размере:</p> <p>а) 1,5 (Одной целой пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость);</p> <p>б) в размере 20% (включая налог на добавленную стоимость) от дохода от доверительного управления фондом, рассчитываемого в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, но не более 7,7 (Семи целых семи десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).</p> <p>Доход от доверительного управления фондом за отчетный год рассчитывается по следующей формуле:</p> $D = \max \left[0; \sum_{i=1}^n (PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i \right],$ <p>где:</p> <p>Д - доход от доверительного управления фондом;</p> <p>п - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_i - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда,</p>	<p>110.1. Управляющей компании в размере:</p> <p>а) 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость);</p> <p>б) в случае если на последний рабочий день отчетного года расчетная стоимость инвестиционного пая фонда превышает 10 000,00 (Десять тысяч рублей) - в размере 20% (включая налог на добавленную стоимость) от дохода от доверительного управления фондом, рассчитываемого в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего подпункта, но не более 7,7 (Семи целых семи десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (включая налог на добавленную стоимость).</p> <p>Доход от доверительного управления фондом за отчетный год рассчитывается по следующей формуле:</p> $D = \max \left[0; \sum_{i=1}^n (PC_i - PC_{i-1}) \times Q_i \right],$ <p>где:</p> <p>Д - доход от доверительного управления фондом;</p> <p>п - количество дней в отчетном году, на которые определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_i - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на i-й день в отчетном</p>

	<p>определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования фонда;</p> <p>Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>Под отчетным годом понимается календарный год.</p>	<p>году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая;</p> <p>PC_0 - расчетная стоимость инвестиционного пая фонда, определенная на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году, либо если окончание (завершение) формирования фонда приходится на отчетный год, - на дату завершения (окончания) формирования фонда;</p> <p>Q_i - количество выданных инвестиционных паев на i-й день в отчетном году, на который определяется расчетная стоимость инвестиционного пая.</p> <p>Под отчетным годом понимается календарный год.</p>
111.	<p>111. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте «а» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента окончания календарного месяца.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте «б» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания календарного года.</p>	<p>111. Вознаграждение управляющей компании, указанное в подпункте «а» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежемесячно в течение 15 рабочих дней с момента окончания календарного месяца.</p> <p>Вознаграждение управляющей компании, причитающееся в соответствии с подпунктом «б» пункта 110.1. настоящих Правил, выплачивается ежегодно в течение 30 (Тридцати) дней с даты окончания календарного года.</p>

Генеральный директор
 ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

_____ А. В. Гриценко